

Protokoll fra møter i Valgkomiteen i Storebrand Asset management AS

Tilstede var Jon Terje Øverland (leder), Bjarne Refsnes og Guri Horsfjord Lassen.

Møter har blitt avholdt pr epost og sluttgjennomført 8. februar 2024.

Den instruks som er vedtatt av styret i SAM AS datert 6. februar 2023 lå til grunn og har blitt fulgt for arbeidet og konklusjonene til valgkomiteen. Følgende er forhold som valgkomiteen vektlegger ved valg av tillitspersoner til styret i SAM.

- Kompetanse/kontinuitet.
Styremedlemmene bør samlet ha en bred kompetanse og erfaring.
Det bør også bestrebes å oppnå en god kjønnsbalanse.
- Etter noen perioder som faste styremedlemmer er det tradisjon for rullering av vervene blant deltagerne i selskapet, 6-8 år er retningsgivende.
Det vil være naturlig ved uttrede av styret av et fast styremedlem at varamedlemmet blir en erstatter.
- Finansmarkedene gjennomgår store omstillinger til økt fokus på bærekraft og klimarisiko. Bærekraftsrisiko generelt tar vesentlig større plass i risikobildet fremover for alle aktivaklasser. Kandidater til tillitsverv i styret i SAM AS bevisstgjøres på dette forhold.

Valgkomiteens innstilling

Nåværende styremedlem Sverre Dale Moen har sittet i styret i 8 år. Hans varamedlem Sondre Gullord Graff har sittet i styret i 4 år. De er begge på valg. Med bakgrunn i de retningslinjer valgkomiteen følger er det naturlig at Sverre Dale Moen trer ut av styret og at Sondre Gullord Graff foreslås som styremedlem for kommende 2 års periode.

Sverre Dale Moen er innforstått med at han ikke vil bli forslått gjenvalgt og har vist god forståelse for det.

Som nytt varamedlem foreslås Per Gustav Blom. Han er 64 år, siviløkonom fra NHH i 1983 og lederutviklingsprogram fra IMD i Sveits i 2006. Av relevant praksis nevnes:

1996 - CFO Norwegian Hull Club
1993 – 1995 CFO Smedvig Tankships Limited
1991 – 1993 CFO Peder Smedvig AS
2023 - Styremedlem NIORD AS
2021 - Varamedlem styret AS Handelens og Sjøfartens Hus
2011 - 2023 Styremedlem SKAGEN AS
2010 - Styremedlem Marine Benefits AS
2004 - Styreleder, Insurance Technology Solutions AS

Følgende er valgkomiteens innstilling til valg

<i>Verv</i>	<i>Navn</i>	<i>Velges for</i>
Styremedlem	Sondre Gullord Graff	2 år
Varamedlem	Per Gustav Blom.	2 år

Begge personer som er innstilt til valg er forespurt og bekreftet skriftlig at de stiller til valg.

Jon Terje Øverland
Leder

Bjarne Refsnes

Guri Horsfjord Lassen